

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	84,555,462.06	36,166,692.18	32,712,592.38	88,009,561.86								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,969,380.79	32,992,555.42	32,013,649.97	21,948,286.24								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,094,786.56	15,239,246.71	16,340,350.94	5,993,682.33								
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,084,736.06	14,834,686.21	15,935,790.44	5,983,631.83								
1112-001					BANCOS / TESORERIA.	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001					BANCOMER	7,021,818.89	14,834,686.21	15,935,790.44	5,920,714.66								
1112-001-00001-0007					0119036857 FORTAPAZ 2022	34,970.29	0.00	0.00	34,970.29								